

Số: 14/CBTT - NFG
No.: 14/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 15 tháng 07 năm 2025
Nghệ An, July 15th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The State Security Commission of Vietnam;
- Hochiminh Stock Exchange.**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Nafoods Group

- Mã chứng khoán/ Stock code: **NAF**
- Địa chỉ/Address: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902
- E-mail: info@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 15/07/2025 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT dated July 15th 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on July 15th 2025 (date), as in the link <https://www.nafoods.com/>, section Announcement.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
07/2025/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No. 07/2025/NQ-
HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
CEO**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Tên gọi hiện tại: Ủy ban chiến lược Nhân sự và lương thưởng.
- Tên gọi sau khi thay đổi: Ủy ban phát triển bền vững.

Cập nhật danh sách Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị sau khi thay đổi tên:

1. Ủy ban Kiểm toán
2. Ủy ban Đầu tư
3. Ủy ban Phát triển bền vững

Điều 3. Thông qua Tờ trình Về việc Ủy quyền phê duyệt các hợp đồng/giao dịch phát sinh giữa Công ty với các cá nhân/tổ chức khác, bao gồm nhưng không giới hạn các Bên liên quan của Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

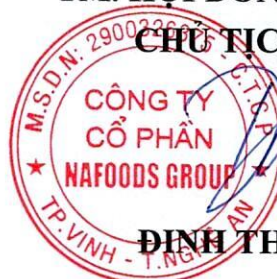
Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BDH
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH THẾ HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafoods.com

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền phê duyệt các Hợp đồng/giao dịch của Công ty

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh Nghiệp”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”)
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group (Công ty)

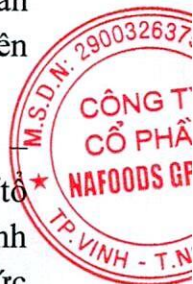
Trong quá trình hoạt động của Công ty thường xuyên phát sinh việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty với các Bên liên quan và các đối tác khác. Để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, Ban điều hành đề xuất các thành viên HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện và Ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng Tổng giám đốc: phê duyệt các hợp đồng/giao dịch phát sinh giữa Công ty với các cá nhân/tổ chức khác, bao gồm nhưng không giới hạn các Bên liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh Nghiệp; Điều 293 Nghị Định 155, theo khung hạn mức sau:

Loại Giao dịch/Hợp đồng	Khung hạn mức/ mỗi Hợp đồng/giao dịch
Các Giao dịch/hợp đồng Vay/Cho vay, Bảo lãnh/Nhận bảo lãnh*	<10% Tổng tài sản**
Các Giao dịch/hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết (bao gồm cả hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	<10% Tổng tài sản
Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của hệ thống	<5% Tổng tài sản

*Ngoại trừ các giao dịch Công ty đại chúng không được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 293 Nghị định 155

**Tổng tài sản là Tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty



2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo kết quả các Hợp đồng/Giao dịch trong nội dung phân quyền cho các thành viên HĐQT được biết, tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

3. Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi có Nghị quyết HĐQT mới thay thế. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT về các nội dung/vấn đề tương tự nội dung tờ trình này hết hiệu lực kể từ khi tờ trình này được HĐQT thông qua.

Kính trình các thành viên HĐQT xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban điều hành;
- Lưu VT, TK.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Hùng

